

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach
za 2021 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109 – Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1. Przychody z tytułu usług	73.955,79	73.955,79	100,00
2. Przychody z prowadzonych sekcji	14.350,00	14.350,00	100,00
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	9.568,00	9.568,00	100,00
4. Przychody finansowe	93,28	93,28	100,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	135.412,11	135.412,11	100,00
6. Dotacja z budżetu	1.108.000,00	1.088.069,57	98,20
7. Przychody z lat ubiegłych	36.114,08	36.114,08	100,00
Razem przychody	1.377.493,26	1.357.562,83	98,55

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	134.156,11	134.156,11	100,00
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	429.400,00	374.167,63	87,14
3. Zakup materiałów i energii	120.000,00	115.219,50	96,02
4. Usługi obce	164.937,15	146.497,17	88,82
5. Koszty remontowe	136.000,00	82.548,09	60,70
6. Pozostałe koszty	28.000,00	20.145,72	71,95
7. Koszty imprez	302.000,00	298.043,19	98,69
8. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	63.000,00	62.589,96	99,35

Razem koszty	1.377.493,26	1.233.367,37	89,54
---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2021 r.	23.528,60 zł
Stan należności na dzień 31.12.2021 r.	17.343,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r.	247,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	20.496,65 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	36.361,08 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.	150.877,71 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY **1.357.562,83 zł**

Dotacja z budżetu	1.088.069,57 zł
Przychody z tytułu usług	73.955,79 zł
Przychody z prowadzonych sekcji	14.350,00 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	9.568,00 zł
Przychody finansowe	93,28 zł
Pozostałe przychody operacyjne	135.412,11zł
Przychody z lat ubiegłych	36.114,08 zł

WYDATKI

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2021 roku wyniosło 4,4 etatów:

- dyrektor 1 etat, specjalista ds. księgowo-kadrowych 0,75 etatu, pracownicy merytoryczni 2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu.

1. Amortyzacja **134.156,11 zł**

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **374.167,63 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	295.623,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	64.458,81 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	14.085,00 zł

3. Zakup materiałów i energii **115.219,50 zł**

w tym m. in.:

- materiały gospodarcze, środki czystości	1.910,60 zł
- materiały biurowe, druki	1.973,89 zł
- prenumerata czasopism	1.317,80 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych	44.629,72 zł

(ława i fotel, donice, koce piknikowe, obrusy, telefon komórkowy, zbiornik na deszczówkę, przenośny zestaw pierwszej pomocy, szafa do archiwum, Szopka Bożonarodzeniowa wraz z postaciami, stół, krzesła, lodówka, wyposażenie łazienki, podgrzewacz elektryczny, czajnik, talerze, sztucce, zabudowa meblowa, zlew, aparat fotograficzny, girlanda, lampki led, baner)

- zakup materiałów promocyjnych	27.839,83 zł
- pozostałe materiały	5.123,58 zł

W 2021 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 115.219,50 zł tj. 96,02% wykonania planu, w tym na zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 44.629,72 zł.

4. Usługi obce 146.497,17 zł

w tym m. in.:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne, SMS	6.612,31 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątające	31.886,34 zł
- usługi RODO i ksero	11.907,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.976,17 zł
- projekt modernizacji elewacji dawnego zboru ewangelickiego	43.050,00 zł
- prowadzenie sekcji tanecznej i szachów	4.320,00 zł
- zagospodarowanie terenu zieleni	7.600,00 zł
- wycinka drzew na dziedzińcu	3.560,00 zł
- konserwacja Wozu Drzymały, montaż Szopki	5.400,00 zł
- odśnieżanie, usuwanie śliskości	5.400,00 zł

W 2021 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 146.497,17 zł tj. 88,82% wykonania planu.

5. Koszty remontowe 82.548,09 zł

W 2021 roku na Sali Konferencyjnej zakupiono i zamontowano nowe grzejniki, które zostały podłączone do pieca gazowego. Koszt remontu wyniósł 30.258,00 zł. Przeprowadzono generalny remont pomieszczenia socjalnego wraz z łazienką. Zakres prac obejmował: malowanie, montaż paneli i listew, demontaż i montaż drzwi, wymiana płytek oraz całej armatury i opiewał na sumę 21.918,60 zł. Zakupiono i wymieniono okno za kwotę 6.120,00 zł. W budynku w Rostarzewie wymieniono rynny, zamontowano śniegołapy (4.500,00 zł). Przeprowadzono renowację drzwi zewnętrznych (5.460,00 zł). W budynku na ul. Krystyny 30 wymienione zostały drzwi wejściowe, kwota 12.999,99 zł.

W 2021 roku na usługi remontowe wydatkowano 82.548,09 zł tj. 60,70% planu finansowego.

6. Pozostałe koszty

20.145,72 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	8.621,55 zł
- podróże służbowe, ryczałt	2.754,58 zł
- ubezpieczenie mienia, podatki	6.813,50 zł
- pozostałe koszty	1.956,09 zł

7. Koszty imprez

298.043,19 zł

W 2021 roku ROK zorganizował następujące imprezy:

- 29. Finał WOŚP
- Konkurs Pisanka ROKu
- Warsztaty plastyczne
- Wielkanocne przedstawienie dla dzieci
- Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
- Dzień Dziecka
- Festyn Rodzinny – Dzień dobry Wakacje!
- Otwarcie Sali gimnastycznej w Rostarzewie
- Spotkania wakacyjne z ROK
- Wycieczka do parku linowego Bonobo
- Kino na leżakach
- Koncert- Gdybym był bogaczem
- Koncert – Opera czy operetka
- Wycieczka do Pirackiego Parku Rozrywki NENUFAR
- Koncert klasyki piosenki francuskiej
- Dożynki Gminne
- Festyn profilaktyczny – Koncert Michała Szczygła
- Spotkanie z Jerzym Górkim
- Cross Drzymały
- Pocket Concert – Sztuka kochania
- Pocket Concert – Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa
- Pocket Concert – Zielona gęś na herbatce u starszych panów
- I Rodzinny rajd samochodowy śladami Mielżyńskich
- Konkursy plastyczne: ozdoba na świąteczne drzewko, świąteczne odliczanie
- 40. Rocznica pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach
- Spotkanie z podróżnikiem
- Mikołajki dla dzieci
- Koncert świąteczny MOD

Ze względu na sytuację epidemiologiczną część zaplanowanych imprez zostało odwołanych. Nie odbyła się największa impreza organizowana przez ROK tj. Dni Rakoniewic. W 2021 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 298.043,19 zł tj. 98,69 % wykonania planu.

8. Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej 62.589,96 zł

w tym m.in.:

- zakup pulpit dyrygencki, mikrofon oraz statywy na nuty	8.000,00 zł
- zakup akcesoriów muzycznych	3.771,18 zł
- remont instrumentów	3.690,00 zł
- zakup nut utworów muzycznych	5.616,00 zł
- zakup mundurów	26.865,00 zł

W 2021 roku sprzedane zostały stare mundury MOD za kwotę 3.000,00 zł, suma ta przeznaczona została na zakup nowego umundurowania.

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2021 r.	0,00 zł

Rozdział 921-92118 - Muzea

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	105.000,00	104.433,78	99,46
Razem przychody	105.000,00	104.433,78	99,46

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1. Koszty utrzymania budynku WMP	105.000,00	104.433,78	99,46
Razem koszty	105.000,00	104.433,78	99,46

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 104.433,78 zł. Do w/w kosztów zalicza się opłaty za gaz, za energię elektryczną, za wodę, konserwację zegara. Zakupiono gaśnice proszkowe (2.613,75 zł), zbiornik na piasek i sól (1.297,99 zł). Poniesiono również koszty związane z przeglądem i monitoringiem systemu

SSP (9.513,56 zł), przeglądem i naprawą instalacji elektrycznej (3.751,50 zł) oraz przeglądem instalacji gazowej (1.426,80 zł).

Wydatki w 2021 r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 23.02.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska